ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-61158058-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	237
Suma de Rem. 1:	973.747.053,07
Suma de Rem. 2:	982.513.822,39
Suma de Rem. 3:	982.513.822,39
Suma de Rem. 4:	1.037.070.321,56
Suma de Rem. 5:	973.747.053,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	982.513.822,39
Suma de Rem. 9:	1.456.258.577,69
Suma de Rem. 10:	970.518.816,75

Apellido y Nombre o Razón Social:
TURISMO PATAGONIA S A

Nro. Verificador: 302426

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 71 15 A NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	139.604.204,01
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**139.604.204,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	202.907.888,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	202.907.888,02
	Retenciones S.S.	8.102.923,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**194.804.964,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	26.200.493,15
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.200.493,15**
b1 -	Total de contribuciones	49.618.604,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	49.618.604,96
	Retenciones O.S.	1.981.423,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**47.637.181,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.084.346,68
Total retenciones	10.084.346,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.102.923,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.981.423,07
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	237 432.999,00
Remun. con ART	1.456.258.577,69 80.458.286,42
L.R.T. total a pagar	**80.891.285,42**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.395.005,64	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	235 - 99.785,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**99.785,70**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**139.604.204,01**	302 - Aportes de Obra Social	**26.200.493,15**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**194.804.964,41**	352 - Contribuciones de Obra Social	**47.637.181,89**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**80.891.285,42**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**99.785,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61158058-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	302426
Cantidad de registros:	638

Fecha de Presentación:	2026-07-07 Hora: 08:57:18
Nro. de Transacción:	1180550740
Código de Control:	nO8jhu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143082491

[F931.cuit.30611580580.fecha.20260707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[00b84b8a949afeab278da234bc70f512]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061158058000030106267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1649607845
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180550740
Generado por el Usuario:	20143082491
Fecha Generación:	2026-07-07 Hora: 08:57:50
Día de Expiración:	2026-08-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$194.804.964,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$139.604.204,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.637.181,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.200.493,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$80.891.285,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.785,70
Importe total a pagar	**$489.237.914,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1649607845
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-61158058-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180550740
Generado por el Usuario:	20143082491

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$194.804.964,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$139.604.204,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.637.181,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.200.493,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$80.891.285,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$99.785,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2219422681
Código de Control:	548136
Fecha de Pago:	2026-07-07 Hora: 13:58:46
IMPORTE PAGADO	**$489.237.914,58**